

# 2021 年湖南省人民政府 直属机关第一幼儿园预算

## 目 录

### 第一部分 **2021** 年单位预算说明

### 第二部分 **2021** 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2021 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

湖南省人民政府直属机关第一幼儿院创办于 1952 年，是一所省级示范性公办幼儿园。坐落在长沙市开福区德峰小区内，为省委、省政协等干部子弟提供学前教育服务，实施早教、幼教一体化教育。

### （二）机构设置。

我单位为副处级财政差额补助的事业单位，为二级预算单位，隶属湖南省机关事务管理局。现开设 16 个班级，收托婴、幼儿 680 人；教职员工在职 78 人（编制数 72 人），离退休 71 人。内设三个部门：管理部门、保教部门和后勤部门，职责如下：

管理部门：负责贯彻执行党和国家有关法律、法规、方针和政策，做好全体教职员工思想政治工作；组织制定并发布院内各项规章制度并监督执行情况；制定全院工作计划、规划；负责组织全院的保教、招生、接待、党建、人事劳资、后勤及工会工作。

保教部门：贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等规定；严格执行卫生保健制度和安全制度；根据幼儿特点和个体差异，制定保教计划并组织实施；树立正确的教育观、儿童观，热爱尊重幼儿，坚持正面教育，管理好幼儿的学习与生活，加强安全教育，做好教育教学和保育保健工作，促进幼儿身心和谐、富有个性的发展。

后勤部门：贯彻“预防为主”的方针，落实各项卫生保健制度、疫情防控制度和安全制度，严格执行食品卫生法，贯彻执行会计法和财务工作方针政策；负责全院的安全、卫生保健、膳食、采购、资金资产管理、维修等工作。

## 二、部门预算单位构成

本单位预算单位构成为：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园本级。

## 三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**为一般公共预算财政拨款收入。2021年本单位收入预算为 **1157.2** 万元（其中：本年收入预算 **1142.4** 万元，上年结转结余 **14.8** 万元）。本年收入预算 **1142.4** 万元，全部为一般公共预算拨款。本年收入较去年增加 **37.17** 万元，主要是增人增资 **48** 万元、正常晋级晋档增 **1.1** 万元、纳入预算管理的非税收入预算增加 **1** 万元、压减一般性支出 **12.93** 万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算 **1157.2** 万元（其中：本年支出预算 **1142.4** 万元，上年结转结余支出预算 **14.8** 万元）。本年支出预算 **1142.4** 万元，其中，一般公共服务支出 **998** 万元，社会保障和就业支出 **93** 万元，住房保障支出 **51.4** 万元。本年支出预算较去年增加 **37.17** 万元，主要是一般公共服务支出增加 **41.21** 万元，社会保障和就业支出增加 **3.84** 万元，住房保障支出减少 **7.88** 万元。

## 四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 **1157.2** 万元（其中：本年支出预算 **1142.4** 万元，上年结转结余支出预算 **14.8** 万元）。本年一般公共预算拨款支出预算 **1142.4** 万元，其中，一般公共服务支出 **998** 万元，占 **87.36%**，社会保障和就业支出 **93** 万元，占 **8.14%**，住房保障支出 **51.4** 万元，占比 **4.5%**。上年结转结余一般公共预算拨款支出预算 **14.8** 万元，为教育支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 **1142.4** 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修维护等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 **0** 万元。

## 五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费 **106.4** 万元，比上年预算增加 **6.77** 万元，上升 **6.8 %**，主要是其他商品和服务支出安排增加 **10.2** 万元，培训、差旅支出安排减少 **3.5** 万元，其他基本持平。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 **5.7** 万元，其中，公务接待费 **1.2** 万元，公务用车购置及运行费 **4.5** 万元（其中，公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行费 **4.5** 万元），因公出国（境）费 **0** 万元。2021

年“三公”经费预算较上年减少 5.1 万元，主要是减少因公出国（境）费 4.8 万元、减少公务接待费 0.3 万元。

**（三）一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 5 万元，拟开展 教师及后勤人员业务相关 培训，人数 70 人，内容为 幼儿园教职工职业道德教育、专业技能、教育信息化等课程培训。未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

**（四）政府采购情况：**2021 年本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，为其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 1142.4 万元，其中，基本支出 1142.4 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。